

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	55,347,181	0	0	55,347,181	0	55,347,181
現金預金	53,976,471	0	0	53,976,471		53,976,471
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	589,660	0	0	589,660		589,660
未収金	1,050	0	0	1,050		1,050
未収補助金	780,000	0	0	780,000		780,000
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	293,643,987	0	0	293,643,987	0	293,643,987
基本財産	239,728,885	0	0	239,728,885	0	239,728,885
土地	46,336,000	0	0	46,336,000		46,336,000
建物	334,578,700	0	0	334,578,700		334,578,700
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
減価償却累計額	-141,185,815	0	0	-141,185,815		-141,185,815
その他の固定資産	53,915,102	0	0	53,915,102	0	53,915,102
土地	0	0	0	0		0
建物	4,963,651	0	0	4,963,651		4,963,651
建物附属設備	10,913,036	0	0	10,913,036		10,913,036
構築物	30,456,200	0	0	30,456,200		30,456,200
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	3,573,130	0	0	3,573,130		3,573,130
器具及び備品	21,785,493	0	0	21,785,493		21,785,493
建設仮勘定	0	0	0	0		0
減価償却累計額	-40,818,118	0	0	-40,818,118		-40,818,118
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	9,733,840	0	0	9,733,840		9,733,840
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
保育所繰越積立資産	3,300,000	0	0	3,300,000		3,300,000
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	7,870	0	0	7,870		7,870
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	348,991,168	0	0	348,991,168	0	348,991,168
負債の部						
流動負債	31,008,815	0	0	31,008,815	0	31,008,815
短期運営資金借入金	25,788,902	0	0	25,788,902		25,788,902
事業未払金	3,328,261	0	0	3,328,261		3,328,261
その他の未払金	7,902	0	0	7,902		7,902
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	4,425	0	0	4,425		4,425
職員預り金	1,879,325	0	0	1,879,325		1,879,325
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	9,733,840	0	0	9,733,840	0	9,733,840
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	9,733,840	0	0	9,733,840		9,733,840
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	40,742,655	0	0	40,742,655	0	40,742,655
純資産の部						

基本金	126,504,170	0	0	126,504,170	0	126,504,170
第1号基本金	58,697,170	0	0	58,697,170		58,697,170
第2号基本金	54,682,000	0	0	54,682,000		54,682,000
第3号基本金	13,125,000	0	0	13,125,000		13,125,000
国庫補助金等特別積立金	102,794,394	0	0	102,794,394		102,794,394
その他の積立金	13,300,000	0	0	13,300,000	0	13,300,000
人件費積立金	2,500,000	0	0	2,500,000		2,500,000
修繕積立金	800,000	0	0	800,000		800,000
保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	65,649,949	0	0	65,649,949		65,649,949
(うち当期活動増減差額)	6,136,766	0	0	6,136,766		6,136,766
純資産の部合計	308,248,513	0	0	308,248,513	0	308,248,513
負債及び純資産の部合計	348,991,168	0	0	348,991,168	0	348,991,168